

**TILLÆG 1 TIL REDEGØRELSE OM DOKU-
MENTATION AF PÅLIDELIGHED I MEDFØR
AF UDBUDSLOVENS § 138**

ATEA A/S

16. juli 2018

ATEA

1. **TILLÆG TIL REDEGØRELSE OM DOKUMENTATION AF PÅLIDELIG I MEDFØR AF UDBUDSLOVENS § 138**

Atea A/S afgiver nærværende tillæg 1 til Redegørelse om pålidelighed i medfør af udbudslovens § 138 af 2. juli 2018 ("§138 Redegørelsen"), dels som følge af udløb af ankefristen af Glostrup Rets dom afsagt i 27. juni 2018, dels som følge af Atea A/S's vedtagelse af tillægsbøde vedrørende de forhold, der i § 138 Redegørelsen er omtalt som i IT udstyr sagen efterforsket hos SØIK.

2. **ANKE AF GLOSTRUP RETS DOM AF 27. JUNI 2018**

Atea A/S har ikke anket Glostrup Rets dom af 27. juni 2018 og anklagemyndigheden har ikke anket til skærpeelse overfor Atea A/S. Dommen over Atea A/S er således endelig.

Af de dømte tidligere Atea A/S ansatte har [REDACTED], [REDACTED] og [REDACTED] anket til frifindelse. [REDACTED] har ikke anket.

Af de dømte tidligere Region Sjælland ansatte har [REDACTED] og [REDACTED] anket til frifindelse. [REDACTED] har ikke anket.

3. **VEDTAGELSE AF TILLÆGSBØDE**

De syv tidligere Atea A/S ansatte, der som redegjort for i § 138 Redegørelsen under IT udstyr sagen, var sigtet for ydelse af bestikkelse, blev ved anklageskrift af 3. juli 2018 tiltalt for overtrædelse af straffelovens § 122. De nu tiltalte personer blev sigtet vedrørende disse forhold i perioden fra 26. august 2016 til 7. oktober 2016.

I samme anklageskrift af 3. juli 2018 blev Atea A/S sigtet som juridisk person som følger:

*"Atea A/S
straffelovens § 122 - aktiv bestikkelse*

ved i perioden fra januar 2009 til december 2014 som juridisk person at være ansvarlig for, at selskabets [REDACTED]; [REDACTED], [REDACTED], og [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] og [REDACTED] på vegne af Atea A/S ydede aktiv bestikelse, som anført i forholdene 1-27.

Der tages forbehold for yderligere tiltalerejsning."

Den 12. juli 2018 har Atea A/S erklæret sig skyldig og vedtaget en tillægsbøde på kr. 3.000.000 til bøden på de 10 mio. kr. idømt ved Glostrup ret dom af 27. juni 2018. Bødeforlægget af 12. juli 2018 vedlægges som **bilag 24**.

Bødeforlægget omfatter den del af IT udstyr sagen, som er efterforsket hos SØIK.

Sagen, der efterforskes ved Nordsjællands politi, er ikke omfattet af bødevedtagelsen.

Som det fremgår af bødeforlægget omfatter det 27 forhold, hvor de tiltalte tidligere Atea A/S medarbejdere en eller flere gange har foræret IT udstyr som bærbare computere, Ipads, mobiltelefoner, fladskæms TV mv., til offentligt ansatte hos Atea A/S kunder, eller har solgt sådant udstyr med for store rabatter, hvorved der ifølge tiltalen er opnået en prismæssig fordel for modtageren.

Som det fremgår af ovenstående uddrag af anklageskift af 3. juli 2018, er én af de tiltalte, [REDACTED], genganger fra sagen der faldt dom i den 27. juni 2018 i Glostrup ret. Han har i mange af forholdene godkendt de foretagne dispositioner.

Der er i § 138 Redegørelsen redegjort for IT udstyr sagen, der henvises herunder særligt til pkt. 2.4, pkt. 2.5 og pkt. 2.6.

De af Atea A/S foretagne personalemæssige, tekniske og organisatoriske foranstaltninger gennemført for at sikre mod og forebygge, at de forhold som sagerne omfatter, ville kunne opstå igen, omfatter også forholdene som omfattet af bødevedtagelsen. Atea A/S henviser til § 138 Redegørelsen pkt. 3.

Som redegjort for er ingen af de tiltalte personer længere ansat i Atea A/S. Dokumentation for ophørsdatoer i Atea for tiltalte er vedlagt som **bilag 25**.

Størsteparten af de forhold, som bødevedtagelsen omfatter med bortgivelse af IT udstyr eller salg af dette med for store rabatter har været håndteret via den såkaldte kontantsalgskonto i Atea A/S. I en del af forholdene er det forklaret eller gjort gældende af modtagerne eller yderne, at der har været tale om demovarer eller udlån.

Som redegjort for har Atea A/S lukket for brug af kontantsalgskontoen, og alle fakturaer skal nu altid udstedes og sendes til en kunde (debitor) oprettet entydigt i systemet med et gyldigt CVR-nr., også fakturaer på 0 kr., og der skal altid faktureres også for demovarer, ombytningsvarer og lignende. Salg og leverancer kan ikke finde sted, hvis ikke der er oprettet en debitor, og en sælger kan ikke ensidigt ændre i informationerne.

Leveres demo- eller lånevarer, der skal returneres, skal varen enten ved levering faktureres med sit fulde beløb, og beløbet først krediteres ved returnering eller varen skal være en del af Ateas demovarelager, hvorfra der alene kan ske udlån såfremt udlånsprocessen følges. Udlånsprocessen sikrer dokumentation for, hvem der til enhver tid har det pågældende demo/udlånsprodukt til rådighed. Udlånsprocessen sikrer, at ingen kan have et udlånsprodukt til rådighed i mere end 30 dage. Hvis perioden overskrider 30 dage, vil kunden blive faktureret.

Procesbeskrivelse for udlånsaftaler er vedlagt som **bilag 26**. Udlånsdokumenter til brug for hhv. eksternt udlån og internt udlån er vedlagt som **bilag 27** og **Bilag 28**. Indlånsdokument, der anvendes når eksterne samarbejdspartnere låner enheder til Ateas test og demobrug er vedlagt **Bilag 29**.

Som redegjort for, har Atea A/S endvidere opdateret sin compliancepolitik, så der bl.a. fremgår:

Atea tilbyder ikke gaver eller andre fordele til offentligt ansatte, herunder ansatte i medlemsorganisationer, statslige- og kommunale selskaber, regionale enheder, regioner, kommuner m.v. Der må heller ikke tilbydes offentligt ansatte mulighed for private indkøb med individuel rabat, gratis produkter, låneprodukter, vareprøver eller andre fordele, uanset om sådanne produkter ikke har nogen værdi eller omkostning for Atea.

Endvidere er der som redegjort for indført omfattende kontrol og monitoreringsforanstaltninger, der bl.a. omfatter salg faktureret til 0 kr., og salg med negativt dækningsbidrag.

4. **BILAG**

Bilag 24: Bødeforlæg (Anonymiseret)

Bilag 25: Dokumentation for ophørsdatoer for tiltalte (Anonymiseret)

Bilag 26: Udlånsproces

Bilag 27: Udlåns dokument (eksternt)

Bilag 28: Udlånsdokument (internt)

Bilag 29: Indlånsdokument